

证券代码：871896

证券简称：一言一默

主办券商：天风证券

北京一言一默文化传播股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，北京一言一默文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。该事项涉及关联交易，公司关联董事温鹏亮依法回避表决，该议案需经公司 2018 年年度股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联交易方	关联交易类别	预计发生金额(万元)
1	温鹏亮	关联方为公司提供资金支持	800.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
温鹏亮	-	北京市朝阳区龙源通惠大厦	-	-	-

（二）关联关系

温鹏亮为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长及总经理职务，温鹏亮持有公司2,000,000.00股。

（三）关联交易主要内容

根据 2019 年实际经营需要，公司预计2019年度由关联方温鹏亮

无偿向公司提供借款等财务资助，预计总额800.00 万元。公司将按实际发生的情况签订相关协议。

三、 定价依据及公允性

（一）关联方为公司提供无偿财务资助，属于关联方对公司发展的支持行为；

（二）公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署相关协议。交易协议的成交金额、支付方式（现金、股权等）、支付期限或分期付款的安排；协议的生效时间以及有效期限；交易协议生效存在附条件或期限等，应当予以特别说明。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，合理且必要。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《第一届董事会第十二次会议决议》

北京一言一默文化传播股份有限公司

董事会

2019年4月19日

